

Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter startet opp 2. mai 2016 og er et av tiltakene i Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet fra 13. januar 2015.

Det sentrale samarbeidsforum bestående av Riksadvokaten, politidirektøren, sjef ØKOKRIM, skattedirektøren, tolldirektøren, arbeidstilsynsdirektøren og NAV-direktøren gir senteret føringer og beslutter dets oppdrag.

Formål Formålet til senteret er å legge til rette for at politiet og kontrolletatene bedre kan utnytte den samlede analyse- og etterretningsinformasjon etatene besitter. Senteret skal utarbeide kunnskapsbasert grunnlag for politiets og kontrolletatenes egne og felles tverretatlige prioriteringer. Dette skal bidra til å utvikle og gjennomføre en mer målrettet, effektiv, slagkraftig og treffsikker bekjempelse av økonomisk kriminalitet, herunder arbeidslivskriminalitet.

Oppdrag Hovedoppdraget er å utarbeide nasjonale trussel- og risikovurderinger som grunnlag for strategiske beslutninger om tiltak innen økonomisk kriminalitet, herunder arbeidslivskriminalitet. Senteret skal også utarbeide etterretningsprodukter som gir grunnlag for innsats mot kriminalitet.

Rapporter NTAES leverte i august rapportene;

- **Arbeidslivskriminalitet i Norge – Situasjonsbeskrivelse 2017**
Formålet med situasjonsbeskrivelsen har vært å samle ny og eksisterende kunnskap om arbeidslivskriminaliteten. Situasjonsbeskrivelsen er delt i tre hovedområder:
Arbeidslivskriminalitet, tilretteleggende faktorer og innsatsen mot arbeidslivskriminalitet
- **Nyere betalingstjenester – Grunnlagsdokument og trusselvurdering**
Flere nyere betalingstjenester kjennetegnes av lite gjennomsiktighet og sporbarhet. Tjenestene tiltrekker seg kriminelle som ønsker å skjule spor. Rapportene beskriver nyere betalingstjenester, etatenes erfaringer og dagens utfordringer.

NTAES har også levert nye og oppdaterte indikatorlister på mistenkelige transaksjoner. Indikatorlister er ment som et verktøy for de rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven slik at de kan bidra til økt kunnskap om mistenkelige transaksjoner. Indikatorlistene er unntatt offentlighet.

NTAES ble i Regjeringens reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet, den 13. februar 2017, gitt i oppdrag å levere på tiltak 9; *Mer effektiv sanksjonering av lovbrudd innen økonomisk kriminalitet*. Oppdraget består i å utarbeide en oversikt over alle samarbeidende etaters og utlendingsforvaltningens sanksjonsmuligheter, herunder bruken og potensialet.

Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter består av 11 medarbeidere; fire fra politiet, fire fra Skatteetaten, samt én fra Toll, NAV og Arbeidstilsynet. Senteret er beliggende på ØKOKRIM i Oslo.